



Kommunstyrelsen

2017-04-04

LINKÖPINGS KOMMUN	
Omsorgsnämnden	
2017 04 25	
Dnr ON	2017-20
Hög	

§ 143 Verksamhetsberättelser 2016 - styrelser och nämnder

Dnr KS 2017-211

Ärende

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 25 april. Kommunfullmäktige kommer då att utifrån revisionsberättelserna för nämnder och styrelser behandla frågan om ansvarsfrihet för nämnderna. Även kommunens årsredovisning behandlas av kommunfullmäktige den 25 april. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och godkännande av revisorernas verksamhet 2016 behandlas tillsammans med ärendet om årsredovisningen.

Nämndernas samlade överskott gentemot budget uppgår till 89 miljoner kronor (exklusive exploateringsverksamhet). Av nämnderna är det endast omsorgsnämnden (-16 miljoner kronor) och äldrenämnden (-10 miljon kronor) som redovisar underskott. Båda underskotten möts av överskottet för reservmedel. Övriga nämnder och styrelser redovisar överskott. Pensionsenheten, inklusive finansiella kostnader redovisar ett underskott på 16 miljoner kronor. Resurs- och reservmedel inklusive intern ränta redovisar ett överskott på 124 miljoner kronor.

För att säkerställa att kommunfullmäktiges anslag verkligen används för avsett ändamål är det viktigt att måluppfyllelsen samt resultat och effekter av årets verksamhet följs upp. Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen samt uppföljning av årets verksamhet redovisas i "nämndernas verksamhetsberättelser" och en sammanfattning görs i årsredovisningen under avsnittet "årets verksamhet".

En viktig komponent för kommunens kontroll över den finansiella utvecklingen är prognossäkerheten, det vill säga att de uppföljningar som görs under året stämmer med det slutliga utfallet. Av tabellen nedan framgår vilka resultat och budgetavvikelsen som beräknades i de olika uppföljningsrapporterna under året.

Samtliga nämnder har tagit beslut gällande egna verksamhetsberättelser för 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-15

Nämndernas verksamhetsberättelser 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsens beslut

- 1. Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna.**

Beslutet skickas till:
Respektive nämnd
Ekonomi och finans

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--